

项目支出绩效自评表											公开口径 金额单位：万元
项目名称		其他人员支出									
主管部门		云南省红十字会				实施单位		云南省人体器官捐献管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）	得分	备注
		年度资金总额		22.40	22.40	15.60	10.00	69.64	6.96		
		其中：当年财政拨款		14.00	14.00	14.00		100.00			
		上年结转资金									
		非财政拨款		8.40	8.40	1.60		15.05			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	2024年人体器官捐献项目绩效目标：1、组织培训员培训 ≥1期；2、培训参加人数 ≥50人；3、累计捐献例数 ≥30例；4、志愿捐献登记人数 ≥10000人；5、宣传活动次数 ≥1次；6、志愿服务次数 ≥1次；7、进行捐献见证、慰问、救助、督导次数 ≥8次；8、救助捐献者家庭例数 ≥20例；9、捐献者家属服务满意度 ≥95%；10、宣传内容知晓率有所提升。					云南省人体器官捐献管理中心全年完成人体器官捐献案例数 84例，人体器官捐献志愿入库登记人数达 21963人，开展全省人体器官捐献培训员培训 12次，参训人员103人，开展宣传活动5次，参加捐献慰问、见证、救助、督导共11次，参加志愿服务12次，人体器官捐献公众认知率明显提升，捐献者家属服务满意度达 95%。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
							90.00	89.00			
产出指标	数量指标	人体器官捐献捐献例数	≥	30	例	84	6.25	6.25			
产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	1	次	1	6.25	6.25			
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	1	次	5	6.25	6.25			
产出指标	数量指标	人体器官志愿入库捐献登记人数	≥	10000	人	21963	6.25	6.25			
产出指标	数量指标	培训参加人数	≥	50	人	103	6.25	6.25			
产出指标	数量指标	进行捐献慰问、见证、救助、督导次数	≥	8	次	11	6.25	6.25			
产出指标	数量指标	志愿服务次数	≥	1	次	1	6.25	6.25			
产出指标	数量指标	每年救助捐献者家庭例数	≥	20	例	28	6.25	6.25			
效益指标	社会效益	人体器官捐献公众认知率	+		有所提升	有所提升	30.00	29.00			
满意度指标	服务对象满意度	捐献者家属服务满意度	+	95%	%	95	10.00	10.00			
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	94.96	良		
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 当年财政资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度资金调整）。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%比例确定实际完成值。 8. 分值：按照上述取值执行标准，产出指标总分 90分，效益指标总分 30分，满意度指标总分 10分。 9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入。											

项目支出绩效自评表																						
填报单位：云南省人力资源和社会保障中心										公开14和 金额单位：万元												
项目名称		人体器官捐献项目专项资金																				
主管部门		云南省红十字会							实施单位		云南省人体器官捐献管理中心											
项目资金(万元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分	备注									
		年度资金总额		138.00		138.00		125.96		16.00	91.28	9.13										
		其中：当年财政拨款		126.00		126.00		125.96			99.97											
		上年结转资金																				
非财政拨款		12.00		12.00																		
		预期目标							实际完成情况													
年度总体目标		围绕人体器官捐献工作大局，开展政策解读、答疑释惑、展现成就、推广经验。网页典型等形式多样，高效实用的宣传报道、媒体服务和新闻发布工作。深入开展人体器官捐献知识“进医院、进高校、进社区、进机关”的公益宣传活动，创新宣传手段和方法，拓展与公众互动交流渠道，探索运用微信、微博、微电影等网络新媒体平台，同时融合传统媒介，开展交互式信息沟通，传递正能量，坚决反对和抵制器官买卖违法行为和不利于器官捐献事业健康发展的言行，营造人人尊重器官捐献工作的良好社会氛围。通过召开暑期青少年夏令营、暑期青少年暑期社会实践活动，引导青少年树立正确的人生观、价值观，增强社会责任感和使命感，鼓励青少年积极参与器官捐献公益活动。协调及维护志愿者的父母、配偶及子女签署《人体器官捐献亲属确认登记表》，并及时、完整收集相关资料，对未能履行和完成捐献规定程序的案例应及时停止捐献。加强培训员业务培训，认真组织培训员参加由中华人体器官捐献管理中心开展的培训，并赴各地开展工作积极开展有针对性的业务指导，不断提高培训员业务素质和工作能力。按照一些重要要求应用和推广信息化管理系统，积极组织开展信息化建设培训，不断提升信息化建设水平。严格按照国家有关规定使用财政资金支出，做好社会公益金支持的社会宣传、救助援助等工作。2021年组织培训员培训≥1期，培训参加人数≥50人，累计捐赠例数≥20例，志愿者家属满意度≥10000人，宣传例数≥1次，志愿服务活动≥1次，宣传内容知晓率有所提升，进行跟踪慰问、照料、督导次数≥8次，捐赠者家属服务满意度≥95%。																				
项目支出绩效指标表																						
一级指标			二级指标			三级指标			指标性质		指标值		度量单位		实际完成值		分值		得分		指标完成情况	
一级指标			二级指标			三级指标			指标性质		指标值		度量单位		实际完成值		分值		得分		指标完成情况	
产出指标			数量指标			开展培训次数			≥		1		次		1		6.25		6.25			
产出指标			数量指标			开展宣传活动次数			≥		1		次		5		6.25		6.25			
产出指标			数量指标			人体器官志愿入库的登记人数			≥		10000		人		21963		6.25		6.25			
产出指标			数量指标			培训参加人数			≥		50		人		103		6.25		6.25			
产出指标			数量指标			每年救助捐赠者家庭例数			≥		20		例		20		6.25		6.25			
产出指标			数量指标			进行跟踪慰问、见证、救助、督导次数			≥		8		次		11		6.25		6.25			
产出指标			数量指标			志愿服务活动次数			≥		1		次		1		6.25		6.25			
产出指标			数量指标			人体器官累计捐献例数			≥		30		例		84		6.25		6.25			
效益指标			社会效益			人体器官捐献公众认知率			↑		有所提升		年		有所提升		30.00		29.00			
满意度指标			服务对象满意度			捐赠者家属服务满意度			↑		95		%		95		10.00		10.00			
其他需要说明的事项																						
总分										总分值		总分		自评等级								
										100.00		98.13		优								
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款—一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的支出。 3. 当年财政投入—一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的支出。 4. 非财政拨款—中央财政拨款、地方财政拨款、自筹资金等。 5. 当年财政拨款—中央财政拨款、地方财政拨款、自筹资金等。 6. 非财政拨款：指在“其他需要说明的事项”栏内明确来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成度评价标准，部分达成度指标并具有一定效果、未达成度指标且效果较差三类，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 得分=（实际完成值/目标值）×权重，产出指标总分≤50分，效益指标总分≤30分，满意度指标总分≤10分。 9. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 10. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 11. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 12. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 13. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 14. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 15. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 16. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 17. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 18. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 19. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 20. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 21. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 22. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 23. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 24. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 25. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 26. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 27. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 28. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 29. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 30. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 31. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 32. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 33. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 34. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 35. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 36. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 37. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 38. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 39. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 40. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 41. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 42. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 43. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 44. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 45. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 46. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 47. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 48. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 49. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 50. 自评等级：划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀为A，良好为B，合格为C，不合格为D。 																						